



CARENE Saint-Nazaire  
agglomération

— M É M O —  
**BUDGET**  
— 2 0 2 1 —

# BUDGET

## SOMMAIRE

Chiffres clés	- p. 3 -
Détail des prévisions	- p. 4 -
Répartition	- p. 5 -
Section de fonctionnement	- p. 6 -
Principales dépenses d'investissement par politique	- p. 7 -
Fiscalité et concours financiers de l'État (budget principal)	- p. 8 -
Encours de la dette	- p. 10 -
Lexique	- p. 11 -

# CHIFFRES CLÉS

## BUDGET PRIMITIF

**262 183 K€**

Dépenses d'investissement et de fonctionnement.

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**165 077 K€**

Une évolution maîtrisée des dépenses, en tenant compte des mesures de soutien liées à la crise sanitaire et de la montée en puissance des compétences, tout en maintenant une solidarité renforcée vis-à-vis des communes-membres.

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

**97 106 K€**

Leur niveau demeure soutenu en 2021 avec la poursuite des aménagements structurants, des aménagements touristiques, ainsi qu'un soutien affirmé à l'habitat, au développement économique et au développement des mobilités sur l'ensemble du territoire (transports publics, pistes cyclables). La CARENE poursuit également la modernisation des capacités de production et de stockage de l'eau potable ainsi que de l'assainissement des eaux pluviales et usées. Elle assure en outre la modernisation de ses outils de collecte et traitement des déchets.

## RECETTES FISCALES

**100 652 K€**

Les taux de CFE, de la taxe d'habitation et du versement transport restent constants, de même que celui de la TEOM après une baisse de 10,80 % à 10 % en 2019. La taxe d'habitation sur les résidences principales, supprimée en 2021, est remplacée par une fraction de TVA.

## PRODUITS EAU ET ASSAINISSEMENT

**39 691 K€**

Les tarifs restent inchangés en 2021.

## REVERSEMENTS AUX COMMUNES

**51 886 K€**

31 % des dépenses de fonctionnement de la CARENE financent les actions de ses communes membres.

## ÉPARGNE NETTE

**24 811 K€**

C'est un montant prévisionnel, mais qui retranscrit la bonne santé financière de la CARENE et sa capacité à assumer l'ambition du projet d'agglomération.

# DÉTAIL DES PRÉVISIONS

PAR BUDGET

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 165 077 K€

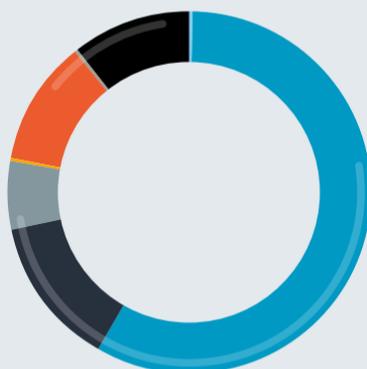
BA\* Immobilier  
d'entreprises  
**408**

BA\* Collecte  
et traitement  
des déchets  
**17 874**

BA\* Eau  
**18 192**

BA\*  
Assainissement  
**10 491**

BA\* Transports et  
déplacements  
**22 021**



BA\* Parcs de  
stationnement  
**362**

Autres  
**559**

Budget principal  
**95 170**

Dont

51 886

Reversement  
aux communes

14 263

Charges  
de personnel

9 361

Charges à  
caractère général

8 898

Subventions

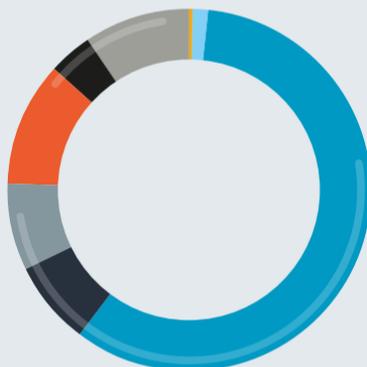
## BUDGET D' INVESTISSEMENT 97 106 K€

BA\* Collecte  
et traitement  
des déchets  
**2 722**

BA\* Eau  
**13 114**

BA\* Assainissement  
**9 212**

BA\* Transports et  
déplacements  
**4 924**



BA\* Immobilier  
d'entreprises  
**8 252**

BA\* Parcs de  
stationnement  
**266**

Autres  
**1 270**

Budget principal  
**57 346**

## RÉPARTITION

Répartition pour 100 €  
des dépenses en fonctionnement  
et en investissement sur le budget principal



Reversement de fiscalité  
et fonds de concours

Administration générale

Piscines

Habitat

Aménagement opérationnel

Financement des investissements

Développement économique  
et enseignement supérieur

Avances pour aménagement  
de zones

Eaux pluviales

Autres dépenses

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

---

<b>DÉPENSES HORS ÉPARGNE BRUTE</b>	<b>165 077 K€</b>
Reversement aux communes	51 886 K€
Charges à caractère général	56 873 K€
dont versement à la STRAN	19 262 K€
Charges de personnel	29 076 K€
Autres charges	15 709 K€
Subventions aux organismes et budgets annexes	9 186 K€
Charges financières (intérêts de la dette)	2 347 K€
<b>Épargne brute</b> (remboursement du capital de la dette + épargne nette)	<b>30 290 K€</b>

---

**TOTAL AVEC ÉPARGNE BRUTE** **195 367 K€**

---

**RECETTES** **195 367 K€**

---

<b>Fiscalité</b>	<b>100 652 K€</b>
Fiscalité du Budget principal*	62 855 K€
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	16 414 K€
Versement transport	21 383 K€

---

<b>Produits tarifés + loyers Immobilier d'entreprises</b>	<b>52 800 K€</b>
Eau	23 996 K€
Assainissement	15 695 K€
Autres produits et loyers	13 109 K€

---

<b>Dotations</b>	<b>40 351 K€</b>
Dotations du budget principal	39 354 K€
Dotations du budget annexe Transports	997 K€
Autres dotations	0 K€

---

**Autres recettes** **1 564 K€**

\* voir graphique de la fiscalité

# PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR POLITIQUE

## 85,6 M€

### EAU **12 127 K€**

Outre le programme de renouvellement des canalisations et de modernisation des réservoirs, il s'agit également de poursuivre l'opération de modernisation et de sécurisation de l'usine de Campbon.

### DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR **27 181 K€**

Le relogement du CIL et la réhabilitation de son ancien bâtiment pour y accueillir l'école des Beaux Arts (5,1 M€) seront les principales opérations de l'année 2021. Des crédits à hauteur de 4,6 M€ sont également réservés à la poursuite du développement des infrastructures touristiques et 4,5 M€ au dévoiement du boulevard des apprentis.

### ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS **2 123 K€**

1,7 M€ seront notamment consacrés aux travaux sur toutes les piscines du territoire.

### TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS **6 641 K€**

L'année 2021 sera consacrée principalement à l'achèvement de l'aménagement du Boulevard de l'Atlantique et à la poursuite du développement des mobilités alternatives.

### HABITAT **12 898 K€**

Près de 13 M€ seront consacrés aux politiques de l'habitat : le logement social, l'amélioration de l'habitat, les copropriétés, la réhabilitation de l'aire des gens du voyage de Pornichet...

### ASSAINISSEMENT **10 689 K€**

Ce montant comprend l'assainissement des eaux pluviales (3,6 M€) ainsi que les travaux de confortement et d'extension des réseaux d'assainissement des eaux usées (7 M€).

### GESTION DES DÉCHETS **2 472 K€**

Les opérations significatives concernent, outre le renouvellement habituel des équipements et le développement des colonnes enterrées, les premières études relatives au futur schéma de déchèteries et l'amélioration du site de Cuneix.

### AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE **6 912 K€**

Les investissements 2021 seront consacrés à la poursuite du boulevard de l'Atlantique, ainsi qu'au dévoiement de la voie ferrée de Donges.

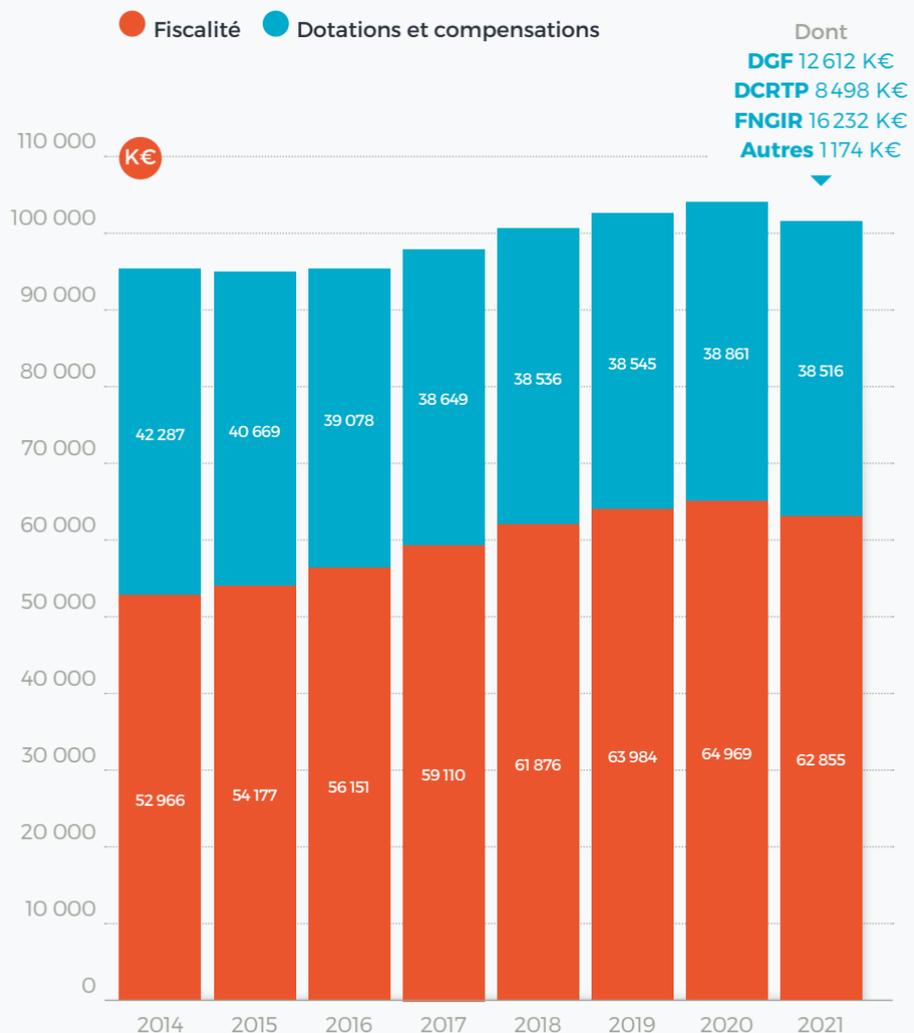
### TRANSITION ÉNERGÉTIQUE **1 366 K€**

L'année 2021 sera principalement consacrée à l'opération de construction d'un réseau de chaleur urbain à Donges.

### AGGLOMÉRATION NUMÉRIQUE **2 376 K€**

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PROJETS TRANSVERSAUX **792 K€**

# FISCALITÉ ET CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT (budget principal)



**DGF** : Dotation Globale de Fonctionnement

**DCRTP** : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle

**FNGIR** : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

**CFE** : Cotisation Foncière des Entreprises

**TH** : Taxe d'habitation

**CVAE** : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

**IFER** : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau

**Tascom** : Taxes sur les surfaces commerciales

**Dont**

**CFE** 26 688 K€

**TH** 2 344 K€

**FRACTION TVA**  
16 286 K€

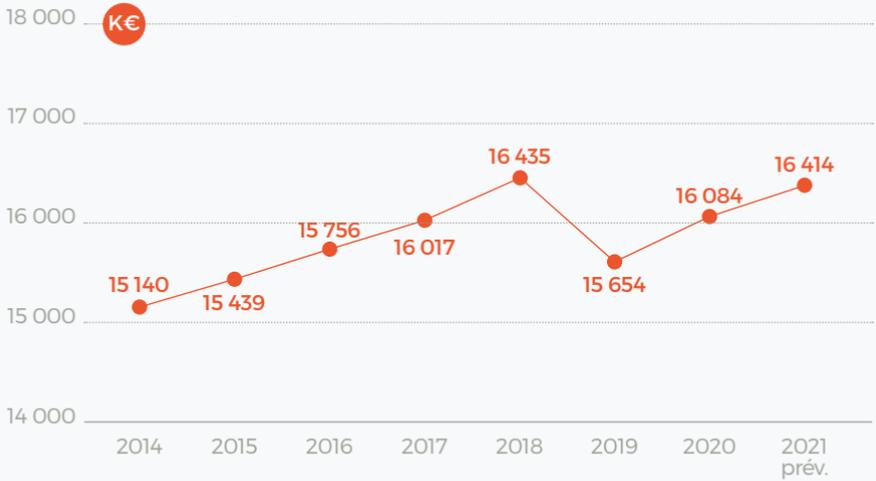
**CVAE** 11 046 K€

**IFER** 4 302 K€

**Tascom** 2 105 K€

**Autres** 84 K€

## TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)



## VERSEMENT TRANSPORT



# ENCOURS DE LA DETTE

## DETTE

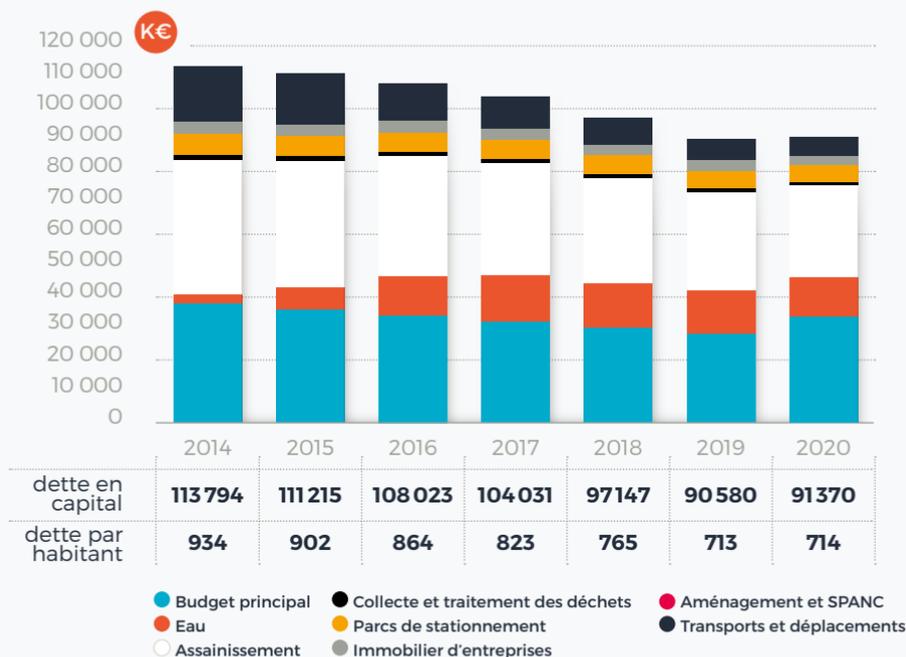
### ENCOURS DE LA DETTE CONSOLIDÉE AU 01/01/2021

dont encours emprunts à taux fixes	58 279 K€
dont encours emprunts à taux variables	33 091 K€
dont encours emprunts structurés (CLTR)	9 495 K€

### ANNUITÉ DE LA DETTE

Remboursement en capital	5 478 K€
Remboursement des intérêts	2 347 K€

## RÉPARTITION DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR BUDGET



# LEXIQUE

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges de gestion courante, charges de personnel...) et les recettes qui proviennent des impôts, des prestations de services, des dotations de l'État...

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Regroupe les dépenses d'équipement et le remboursement du capital des différents emprunts, ainsi que le produit des emprunts, les subventions...

## **AP/CP**

Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées de manière pluriannuelle en cohérence avec le PIC. Les Crédits de Paiement constituent la limite annuelle des crédits pouvant être décaissés dans le cadre des Autorisations de Programme.

## **PROGRAMME D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE (PIC)**

Il retrace les projets stratégiques sur la période 2016-2022.

## **ENCOURS DE LA DETTE**

Montant total des emprunts contractés et qui restent à rembourser.

## **EMPRUNT D'ÉQUILIBRE**

Le montant de cet emprunt permet de présenter un budget en équilibre. Il est revu à la baisse après affectation des résultats au budget supplémentaire (en juin).

## **ÉPARGNE BRUTE**

Elle mesure l'épargne disponible pour les investissements.

## **ÉPARGNE NETTE**

Elle mesure l'épargne disponible pour les investissements après financement des remboursements de dette.



Besné  
La Chapelle-des-Marais  
Donges  
Montoir-de-Bretagne  
Pornichet

Saint-André-des-Eaux  
Saint-Joachim  
Saint-Malo-de-Guersac  
Saint-Nazaire  
Trignac



**CARENE - Saint-Nazaire Agglomération**

4 avenue du Commandant l'Herminier  
44600 Saint-Nazaire

Tél. 02 51 16 48 48

[www.agglo-carene.fr](http://www.agglo-carene.fr)